

股票代码:002510

公司简称:天汽模

公告编号 2020-084

债券代码:128090

债券简称:汽模转 2

## 天津汽车模具股份有限公司

### 关于 2020 年第三季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

股票代码: 002510      股票简称: 天汽模

债券代码: 128090      债券简称: 汽模转2

转股价格: 人民币4.21元/股

转股时间: 2020年7月3日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

#### 一、可转债发行上市情况

##### （一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承

销商)进行余额包销。

## (二) 可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意,公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“汽模转2”,债券代码“128090”。

## (三) 可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定,公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股票回购注销完成后,“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股,调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

## 二、“汽模转2”转股及股份变动情况

2020年第三季度,“汽模转2”因转股减少41,590张(因转股减少的可转换公司债券金额为4,159,000元),转股数量为988,250股。截至2020年9月30日,剩余可转债张数为4,668,410张(剩余可转债金额为466,841,000元)。

2020年第三季度公司股份变动情况如下:

|                    | 本次变动前       |         | 本次变动增<br>减(+,-) | 本次变动后       |         |
|--------------------|-------------|---------|-----------------|-------------|---------|
|                    | 数量(股)       | 比例      |                 | 数量(股)       | 比例      |
| 一、限售条件流通股/<br>非流通股 | 159,106,937 | 17.29%  | -7,207,500      | 151,899,437 | 16.62%  |
| 高管锁定股              | 142,289,437 | 15.46%  | 0               | 142,289,437 | 15.57%  |
| 股权激励限售股            | 16,817,500  | 1.83%   | -7,207,500      | 9,610,000   | 1.05%   |
| 二、无限售条件流通股         | 761,083,595 | 82.71%  | 988,250         | 762,071,845 | 83.38%  |
| 三、总股本              | 920,190,532 | 100.00% | -6,219,250      | 913,971,282 | 100.00% |

注:因公司未完成2018年限制性股票激励计划第二期解除限售的业绩考核目标,公司对该部分未解除限售的限制性股票7,207,500股进行回购注销。

## 三、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话

022-24895297进行咨询。

#### 四、备查文件

- 1、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
- 2、截至2020年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2020年10月9日